

珠山区财政局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区财政局概况

一、部门主要职能

（一）、贯彻执行党和国家关于财政、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规，结合本区和上级财政部门的有关规定，制订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度，并组织实施和监督检查。

（二）、编制年度区级财政预算草案，经批准后组织执行；

（三）、负责与工商、国税、地税等部门联系与沟通，及时处理有关经济、招商、税收、财政等方面的问题。

（四）、管理和指导全区会计工作；做好会计专业技术职务资格考评，办理会计从业资格证书考试、发放、年检等工作；加强全区财会人员的队伍建设，负责会计人员的继续教育，推进会计工作电算化。

（五）、负责财政监督工作，组织财政综合执法检查，严肃财政纪律；加强财政内部监督，检查财政政策、法律、法规的执行情况和财政内控制度的执行情况，确保财政内部监督制约机制有效执行。

（六）、加强财政干部队伍建设，制订财政干部培训计划，提高财政干部的综合素质，提高财政工作的管理水平；负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。

（七）、承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：财政局本级、国库集中收付核算中心、政府采购办、协护税办公室、投融

资中心、乡财局、非税局。

本部门 2021 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的退休人员），年末其他人员 7 人；年末学生人数 0 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 25 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区财政局				2021年度	
				公开01表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,053.36	一、一般公共服务支出	32	882.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	80.92
	9		九、卫生健康支出	40	30.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.26
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	16.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	26.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,053.39	本年支出合计	58	1,127.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	141.85	年末结转和结余	60	67.35
	30			61	
总计	31	1,195.24	总计	62	1,195.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区财政局			2021年度					公开02表	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次								
	合计		1,053.39	1,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出		836.28	836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20106	财政事务		723.04	723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010601	行政运行		723.04	723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20107	税收事务		113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务		9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行		104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区财政局			2021年度					公开03表	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次								
	合计		1,127.89	1,110.63	17.26	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		882.05	882.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		768.47	768.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行		748.40	748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务		7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出		12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务		113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010710	税收业务		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010750	事业运行		104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出		1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出		1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	
2150806	减免房租补贴		1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	
217	金融支出		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
21799	其他金融支出		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
2179999	其他金融支出		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区财政局		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,053.36	一、一般公共服务支出	33	882.02	882.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.92	80.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.86	30.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.26	1.26	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	16.00	16.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.82	89.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26.98	26.98	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,053.36	本年支出合计	59	1,127.86	1,127.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.85	年末财政拨款结转和结余	60	67.35	67.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	141.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,195.22	总计	64	1,195.22	1,195.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区财政局				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共预算支出	882.02	882.02	0.00
20106			财政事务	768.44	768.44	0.00
2010601			行政运行	748.38	748.38	0.00
2010605			财政国库业务	7.39	7.39	0.00
2010699			其他财政事务支出	12.67	12.67	0.00
20107			税收事务	113.58	113.58	0.00
2010710			税收业务	9.42	9.42	0.00
2010750			事业运行	104.16	104.16	0.00
208			社会保障和就业支出	80.92	80.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.92	80.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00
210			卫生健康支出	30.86	30.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00
2101101			行政单位医疗	24.58	24.58	0.00
2101102			事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1.26	0.00	1.26
21508			支持中小企业发展和管理支出	1.26	0.00	1.26
2150806			减免房租补贴	1.26	0.00	1.26
217			金融支出	16.00	0.00	16.00
21799			其他金融支出	16.00	0.00	16.00
2179999			其他金融支出	16.00	0.00	16.00
221			住房保障支出	89.82	89.82	0.00
22102			住房改革支出	89.82	89.82	0.00
2210201			住房公积金	89.82	89.82	0.00
229			其他支出	26.98	26.98	0.00
22999			其他支出	26.98	26.98	0.00
2299999			其他支出	26.98	26.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区财政局		2021年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	679.69	302	商品和服务支出	150.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.65	30201	办公费	28.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.79	30202	印刷费	15.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.94	30203	咨询费	0.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.74	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	18.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.23	30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.06	30207	邮电费	3.63	31002	办公设备购置	18.85
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修(护)费	21.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.45	30214	租赁费	2.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.01	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	239.30	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.34	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		941.33	公用支出合计					169.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区财政局		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	15.44	3.76
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15.44	3.76
（1）国内接待费	7	-	3.76
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	28
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	294
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区财政局		2021年度	公开08表 金额单位：万元					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区财政局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区财政局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1195.23 万元，其中年初结转和结余 141.85 万元，较 2020 年减少 3788.08 万元，下降 96.4%；本年收入合计 1053.38 万元，较 2020 年减少 3654.94 万元，下降 77.63%，主要原因是：投融资中心本年度项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1053.36 万元，占 99.998%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.02 万元，占 0.002%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1195.24 万元，其中本年支出合计 1127.89 万元，较 2020 年减少 3495.66 万元，下降 75.61%，主要原因是：投融资中心本年度项目支出减少；年末结转和结余 67.35 万元，较 2020 年减少 74.5 万元，下降 52.52%，主要原因是：厉行节约，21 年财政拨款比上年度减少，使用了结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1110.63 万元，占 98.47%；项目支出 17.26 万元，占 1.53 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1191.1 万元，决算数为 1127.86 万元，完成年初预算的 94.69%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1131.1 万元，决算数为 882.02 万元，完成年初预算的 77.98%，主要原因是：年

度在职人员工资发放及正常运转经费支付；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 80.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为在职人员参保养老保险及工伤保险等；

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万，决算数为 30.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为在职人员参保基本医疗保险等；

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加工作经费；

（五）金融支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加工作经费；

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 89.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为在职人员缴纳公积金；

（七）其他支出年初预算数为 60 万元，决算数为 26.98 万元，完成年初预算的 44.97%，主要原因是：厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1110.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 679.69 万元，较 2020 年减少 25.61 万元，下降 3.63%，主要原因是：在职人员退休。

（二）商品和服务支出 150.42 万元，较 2020 年减少 158.25 万元，下降 51.27%，主要原因是：投资评审项目支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出 261.64 万元，较 2020 年减少 26.73 万元，下降 9.27%，主要原因是：奖励金减少。

(四)资本性支出 18.85 万元，较 2020 年增加 2.83 万元，增长 17.67%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15.44 万元，决算数为 3.76 万元，完成年初预算的 24.35%，决算数较 2020 年减少 0.59 万元，下降 13.52%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：公车改革，未有公车预算和支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 15.44 万元，决算数为 3.76 万元，完成年初预算的 24.35%，决算数较 2020 年减少 0.59 万元，下降%，主要原因：减少接待，全国国内公务接待 28 批次，累计 294 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因：未有外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；主要原因：公车改革，未有公务车；公务用车运行维护费

支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因为公车改革，未有公务车，年末公务用车保有 0 辆，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是未有公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 109.91 万元，较 2020 年减少 167.37 万元，下降 60.36 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减行政支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23.19 万元，其中：政府采购货物支出 23.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.19 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况，见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年无项目绩效。

珠山区财政局基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分； “三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	0
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办 法 ，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3

		资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开 性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	0
	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据2017年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益 (32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的成效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	6
		生态效益		8	6
	服务对象满意度	通过招商引资的各项工作，满意95%（含）以上计8分85%（含）计5分，低于75%计0分	8	5	
总分				100	81

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。